

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A MARZO 31 DE 2026**

(Cifras en pesos)

	<b>MARZO/2026</b>	<b>DICIEMBRE/2025</b>		<b>MARZO/2026</b>	<b>DICIEMBRE/2025</b>
	<b><u>1,118,801,471,270.56</u></b>	<b><u>1,096,698,364,911.80</u></b>		<b><u>122,030,090,173.59</u></b>	<b><u>125,840,918,733.73</u></b>
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	833,770,024,108.70	802,616,796,740.43	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	76,379,895,065.70	83,517,971,473.84
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,805,774,674,223.42	1,770,044,099,767.42	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3,777,018,344.00	10,887,940,808.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74,822,523,546.38	79,613,159,775.11	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	68,313,889,826.96	67,957,999,091.80
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,046,827,173,661.10	- 1,047,040,462,802.10	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	689,929,596.00	78,802,859.00
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	44,004,655,491.90	47,508,122,390.61	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	364,413,925.00	496,400,188.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,573,887,679.15	18,285,112,142.62	2460 CREDITOS JUDICIALES	801,062,055.00	1,534,305,552.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,580,716,554.95	6,169,876,839.69	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,433,581,318.74	2,562,522,975.04
1650 REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	25 <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	28,366,956,793.00	25,297,139,749.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,210,355,234.88	1,935,063,485.06	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23,308,892,548.00	19,939,331,896.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	218,577,895.01	218,577,895.01	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,058,064,245.00	5,357,807,853.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,586,209,274.53	2,580,782,878.53	27 <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	6,651,057,426.00	6,327,227,571.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	50,619,558,569.10	42,046,471,462.70	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6,651,057,426.00	6,327,227,571.00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,596,351,102.40	7,496,930,570.40	29 <b>OTROS PASIVOS</b>	10,632,180,888.89	10,698,579,939.89
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43,303,936.00	43,303,936.00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	368,963,170.89	99,548,335.89
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,227,200.00	2,227,200.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,150,371,801.00	1,150,371,801.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 33,199,783,236.72	- 32,043,475,302.00	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9,112,845,917.00	9,448,659,803.00
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 707,089,647.52	- 707,089,647.52			
17 <b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	114,143,359,297.02	110,688,788,007.63			

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A MARZO 31 DE 2026**

(Cifras en pesos)

		MARZO/2026	DICIEMBRE/2025	MARZO/2026	DICIEMBRE/2025
1703	MATERIALES	2,785,301,314.92	3,148,501,363.90		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	237,000,903,588.58	228,554,909,581.87		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 125,642,845,606.48	- 121,014,622,938.14		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	126,883,432,372.94	135,884,657,773.13		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,602,177,863.00	819,726,505.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,896,299,622.00	6,468,648,083.00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,461,910.00	1,966,971,507.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	38,281,525,922.07	39,828,637,643.60		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65,880,661,970.96	65,536,585,693.78		
1970	INTANGIBLES	43,363,162,851.11	44,116,412,345.11		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 26,636,088,261.20	- 23,431,596,132.36		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	493,230,495.00	579,272,128.00		

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A MARZO 31 DE 2026**

(Cifras en pesos)

**MARZO/2026**

**DICIEMBRE/2025**

**MARZO/2026**

**DICIEMBRE/2025**

**Total Pasivo**

**122,030,090,173.59**

**125,840,918,733.73**

**3 PATRIMONIO**

**31 HACIENDA PUBLICA**

996,771,381,096.97

970,857,446,178.07

**3105 CAPITAL FISCAL**

1,409,986,396,504.00

1,409,986,396,504.00

**3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

- 438,394,403,722.64

- 351,791,445,012.60

**3110 RESULTADO DEL EJERCICIO**

25,179,388,315.61

- 87,337,505,313.33

**Total Patrimonio**

**996,771,381,096.97**

**970,857,446,178.07**

**Total Activo**

**1,118,801,471,270.56**

**1,096,698,364,911.80**

**Total Pasivo + Patrimonio**

**1,118,801,471,270.56**

**1,096,698,364,911.80**

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A MARZO 31 DE 2026**

(Cifras en pesos)

	<b>MARZO/2026</b>	<b>DICIEMBRE/2025</b>		<b>MARZO/2026</b>	<b>DICIEMBRE/2025</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	319,554,109,996.63	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	191,956,901,463.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	175,671,748,765.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	319,554,109,996.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16,285,152,698.55
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	317,863,733,515.82	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	73,499,509,787.28	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	139,537,929,511.97	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	389,531,830.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 192,026,159,463.55
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	4,557,735,940.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 191,956,901,463.55
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	99,864,896,348.20	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 637,417,843,512.45			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 319,554,109,996.63			
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 317,863,733,515.82			

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C: 53.073.882

*Diana Garcia*  
DIANA MARCELA GARCÍA MARTÍNEZ  
CONTADOR  
C.C: 53.007.970

Revisó:

Clemencia Rojas Arias- Subsecretaria de Gestión Corporativa *Clemencia Rojas Arias*

Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera *Luz Mary Peralta Rodríguez*

José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero *José David Robayo Fonseca*

Maribel E. Bernal C. - Asesora Contratista SGC *MEB*

Elaboró:

Luz Aide Estrada Arroyave *Luz Aide Estrada Arroyave*

Emilio Chavez Izquierdo *Emilio Chavez Izquierdo*

Melba Moreno Infante *Melba Moreno Infante*

Diego Alejandro Páez *Diego Alejandro Páez*

Isabel Cristina Maldonado Granados *Isabel Maldonado* Decsy Karina Roa Varge *Decsy Karina Roa Varge*

Cesar Augusto Guerrero Hernández *Cesar Augusto Guerrero Hernández*

Naty Alejandra Ramirez A. *Naty Alejandra Ramirez A.*

Carlos Andrés Duque Salazar *Carlos Andrés Duque Salazar*

Jorge Ninrod Diaz *Jorge Ninrod Diaz*